

Instrukcja obsługi programu KT KSeF Sender w wersji TESTOWEJ.

Instrukcja obsługi programu **KT KSeF Sender w wersji TESTOWEJ** została przygotowana, aby ułatwić zapoznanie się z podstawowymi funkcjami systemu i sposobem jego działania. Wersja demonstracyjna działa w oparciu o środowisko testowe KSeF i nie zawiera wszystkich docelowo planowanych funkcjonalności – ostateczna wersja produkcyjna może różnić się od prezentowanej. Pamiętaj, że wersja TESTOWA służy wyłącznie do celów szkoleniowych – wszystkie dane wprowadzane w aplikacji powinny być fikcyjne.

Instalacja programu:

Program należy pobrać ze strony internetowej: a następnie zainstalować na komputerze. W wersji testowej jest możliwość instalacji lokalnej dla jednego użytkownika lub wszystkich użytkowników danego komputera. Wersja ostateczna będzie miała możliwość instalacji serwerowej. Korzystanie z programu nie wymaga rejestracji konta.

Konfiguracja programu:

Po pierwszym uruchomieniu programu na ekranie wyświetli się ekran konfiguracyjny, z informacją, które etapy konfiguracji zostały już ukończone, a które nie.

 **Konfiguracja niekompletna**

Aby korzystać z aplikacji, należy uzupełnić wymagane ustawienia. Poniżej znajduje się lista elementów wymagających konfiguracji:

	Konfiguracja KSeF Wybierz środowisko KSeF i podaj NIP podmiotu do wysyłania faktur	>
	Dane sprzedawcy Wprowadź dane firmy (nazwa, adres, NIP) wystawcy faktur	>
	Wtyczki importu faktur Włącz co najmniej jedną wtyczkę do importu faktur (CSV, Excel, JPK_FA)	>
	Uwierzytelnienie KSeF Autoryzuj się w KSeF za pomocą tokena, certyfikatu lub podpisu zewnętrznego	>

 **Wskazówka:** Kliknij na element oznaczony czerwonym znacznikiem, aby przejść do odpowiedniej strony konfiguracji. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych, odśwież tę stronę.

 **Sprawdź ponownie**

- Konfiguracja KSeF

W tym miejscu należy wskazać, że program działa w testowym środowisku KSeF (na potrzeby testów aplikacji wartości tej nie można zmienić). Następnie należy podać kontekst w którym odbywa się współpraca z KSeF (możliwe opcje to NIP oraz wewnętrzny identyfikator KSeF) oraz uzupełnić NIP lub wewnętrzny Identyfikator KSeF. Po kliknięciu dodaj konfigurację, stanie się ona aktywna, a dane zostaną wyświetlone w części „zapisane konfiguracje”.

Konfiguracja KSeF

Środowisko: Test **TEST**

API URL: <https://ksef-test.mf.gov.pl>

Nowa konfiguracja

Środowisko KSeF:

Testowe **TEST**

① Środowisko jest ustalane podczas budowania aplikacji i nie może być zmienione.

Typ kontekstu:

NIP

Numer NIP:

np. 1234567890

Wprowadź 10-cyfrowy numer NIP bez kresek i spacji

URL środowiska: <https://ksef-test.mf.gov.pl>

Dodaj konfigurację

Zapisane konfiguracje

Testowe **Aktywna**

2025-12-19 09:17

NIP: 7766917708

<https://ksef-test.mf.gov.pl>

Edytuj

Konfiguracja została dodana i ustawiona jako aktywna.

- Dane sprzedawcy

W tym miejscu należy wypełnić dane podmiotu wysyłającego faktury do KSeF. Część danych podstawowych (NIP, nazwa) oraz adresowych (kod kraju, adres) jest wymagana. Pozostałe dane kontaktowe, rejestrowe, stopka faktury, czy rachunki bankowe są opcjonalne.

- Wtyczki importu faktur

Ta zakładka pozwala określić jakim źródłowym formatem pliku będzie posługiwał się użytkownik aby wysłać faktury do KSeF. Obecnie są 4 możliwości:

1. plik JPK FA w wersji 4,
2. plik Excel z pozycjami faktur stworzony na podstawie wzoru zamieszczonego pod adresem https://doc.ktsoft.pl/ktkonwksieg/import_excel_pozycje.htm ,
3. plik tekstowy z programu Symfonia Handel,

4. plik XML eFaktura ustrukturyzowana KSeF

Jeśli użytkownik chciałby wysyłać faktury do KSeF z innego pliku należy skontaktować się z producentem programu na adres: serwis@ktsoft.pl

Użytkownik ma możliwość korzystania z kilku wtyczek jednocześnie. Przy każdej wtyczce, w części „akcje” można włączyć, wyłączyć, przeładować daną wtyczkę, a także usunąć lub edytować konfigurację.

Zarządzanie wtyczkami importu faktur

Plugin został włączony.

+ Dodaj wtyczkę ↺ Załaduj Wszystkie ↻ Wyladuj Wszystkie

Status	Nazwa	Priorytet	Data Utworzenia	Akcje
Włączony	JKP FA(4) XML	100	2025-12-19 07:39	   
Wyłączony	Excel z pozycjami faktur	200	2025-12-19 07:39	   
Wyłączony	Sage Symfonia Handel	250	2025-12-19 07:39	   
Wyłączony	XML eFaktura ustrukturyzowana KSeF	300	2025-12-19 07:39	   

Istotnym elementem konfiguracji wtyczek jest określenie katalogu źródłowego, w którym użytkownik będzie zapisywał pliki do wysłania. W tym celu należy utworzyć dedykowany katalog, a następnie po kliknięciu „edycja” wpisaniu do niego ścieżki. Przycisk „testuj konfigurację” pozwala sprawdzić, czy operacja przebiegła pomyślnie. W oknie edycji można też ustalić priorytet danej wtyczki (jest to istotne przy używaniu więcej niż jednej wtyczki) oraz określić czy program ma sprawdzać duplikowanie faktur.

Zarządzanie wtyczkami importu faktur

✓ Konfiguracja jest poprawna

+ Dodaj wtyczkę ↺ Załaduj Wszystkie ↻ Wyladuj Wszystkie

Edycja wtyczki: Excel z pozycjami faktur

Podstawowe informacje

Nazwa wtyczki

Excel z pozycjami faktur

Priorytet

200

Niższa wartość = wyższy priorytet

Status

☒ Włączony

Konfiguracja wtyczki

Przełącz na edytor JSON

Ścieżka do katalogu źródłowego *

Ścieżka do katalogu zawierającego pliki Excel (.xlsx). Przetworzone pliki są przenoszone do podkatalogu 'Processed', pliki z błędami do podkatalogu 'Failed'.

C:\KSeF\Excel

Sprawdzanie duplikatów faktur

Gdy włączona, faktury o numerach już istniejących w bazie danych będą traktowane jako błędy i nie będą importowane.

☒

Zapisz

Anuluj

Testuj konfigurację

- Uwierzytelnienie KSeF

Autoryzacja w KSeF jest ostatnim elementem konfiguracyjnym. Program posiada wszystkie dopuszczone przez Ministerstwo Finansów sposoby autoryzacji tj. Certyfikat KSeF, Token KSeF oraz Podpis Zewnętrzny.

Aby autoryzować się certyfikatem, należy wczytać do programu plik certyfikatu, plik klucza prywatnego oraz podać do niego hasło.

Najprostszą metodą autoryzacji do celów testowych jest Token KSeF. Należy go wygenerować w portalu KSeF, a następnie wkleić do programu KT KSeF Sender.

Podpis zewnętrzny jest ostatnią możliwością autoryzacji. W programie można wygenerować plik XML, który należy następnie podpisać w narzędziu zewnętrznym i wczytać (dla celów testowych podpisanie i ponowne wczytanie nie jest wymagane).

Podpisany wcześniej plik XML można też wczytać do programu bez jego generowania.

Autoryzacja KSeF

Wybierz metodę autoryzacji w Krajowym Systemie e-Faktur

Środowisko: Testowe

Kontekst: NIP: 7766917708

Certyfikat KSeF

Token KSeF

Podpis Zewnętrzny

Autoryzacja Tokenem KSeF

Token KSeF to sekret autoryzacyjny generowany w Portalu KSeF. [Przejdź do Portalu KSeF](#)

Token KSeF *

20251219-EC-21B1B3B000-7FC2FB65E2-7C|nip-7766917708|2020a72934ce4d38b85403c75c78bdc0fb63c65c08b04070bb53be86d6a2cb9c

Nazwa profilu (opcjonalna)

Profil testowy

☒ Zapamiętaj dane autoryzacyjne

☒ Zezwól na automatyczną ponowną autoryzację po wygaśnięciu sesji

System automatycznie ponowi autoryzację przy użyciu zapisanych danych gdy sesja wygaśnie

Autoryzuj z Tokenem

Aktywne Profile

Brak zapisanych profili

Informacje

Metody autoryzacji:

- Certyfikat KSeF - Certyfikat kwalifikowany + klucz prywatny
- Token KSeF - Najszybsza metoda, token z Portalu
- Podpis Zewnętrzny - Certyfikat kwalifikowany + XAdES

Przydatne linki:

- [Portal KSeF](#)
- [Dokumentacja](#)

Po poprawnej autoryzacji, profil stanie się aktywny.

Konfiguracja Serwera Email (SMTP):

Dodatkowym elementem konfiguracyjnym jest możliwość konfiguracji konta pocztowego, dzięki któremu użytkownik może wysyłać wizualizacje faktur do swoich klientów, po ich prawidłowym wystaniu do KSeF. Po zapisaniu danych serwera SMTP a także danych autoryzacyjnych konto mailowe zostanie dodane do programu. Jednocześnie tylko jedna konfiguracja konta pocztowego może być aktywna.

Ważne! Aby faktura mogła być wysłana do klienta, w danych źródłowych musi znajdować się jego adres e-mail. W przeciwnym razie faktura nie zostanie wysłana.

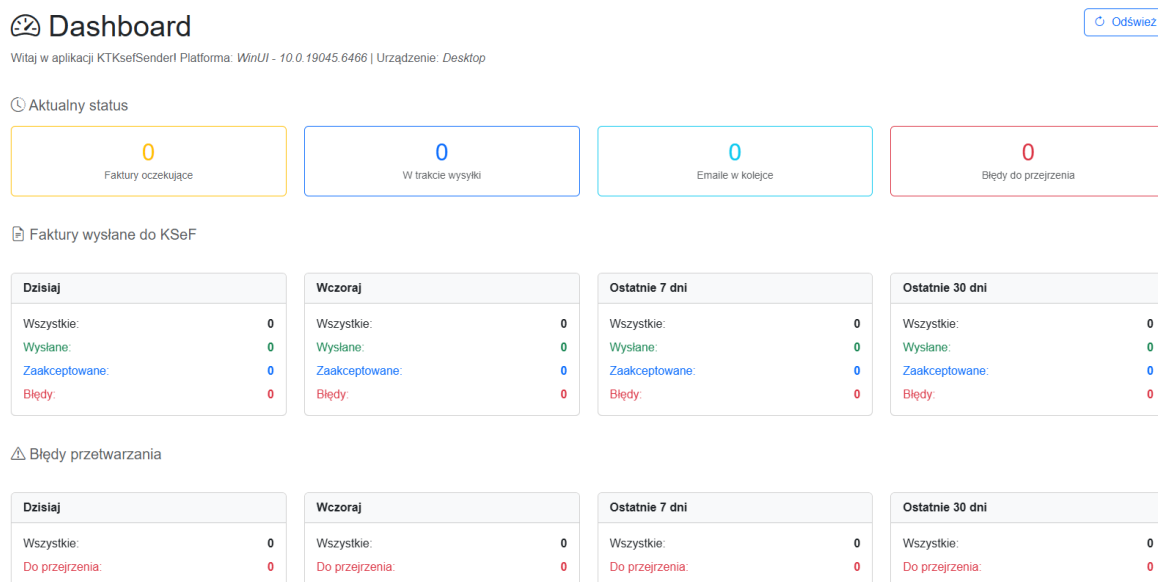
Konfiguracja Wizualizacji Faktur KSeF

KT KSeF Sender pozwala generować wizualizację wysłanych faktur do KSeF. Proces ten również wymaga wstępnej konfiguracji. Wizualizacje można generować ręcznie przy wysłanych fakturach a także ustawić możliwość automatycznego generowania wizualizacji po skutecznym wysłaniu faktury do KSeF. Automatyczne generowanie można włączyć w module:

„Konfiguracja”->”Wizualizacja faktur”. W tym miejscu należy również wskazać folder, w którym będą zapisywać się wizualizacje. Można również zdefiniować według jakiego szablonu mają nazywać się pliki z wizualizacjami.

Użytkowanie programu:

Po poprawnej konfiguracji, w module Dashboard nie ma już informacji dotyczącej niepełnej konfiguracji. W jej miejsce jest pulpit przedstawiający wszelkie informacje dotyczące statusu przetwarzania faktur, błędach czy wysyłce maili.



Aby wysłać faktury do KSeF należy umieścić pliki z fakturami w zdefiniowanym wcześniej folderze. Program co jakiś (określony) czas sprawdza, czy w folderze pojawiły się nowe pliki i gdy takowe się pojawią, wysyła je do KSeF. Po poprawnej wysyłce, wysłane faktury znajdują się w module „wysłane faktury”. Dla każdej faktury, użytkownik może zobaczyć szczegóły, pobrać UPO, a także wyświetlić podgląd faktury.

Faktury KSEF

Lista faktur wysłanych do systemu KSEF.

Status przetwarzania:

Wszystkie

Status KSEF:

Wszystkie

Wyszukaj:

Numer faktury, nabywca, NIP...

Odśwież

Znaleziono faktur: 4

Numer faktury	Data utworzenia	Status przetwarzania	Nabywca	NIP nabywcy	Numer KSEF	Data KSEF	Status	Akcje
FV/4/2025	2025-12-19 10:19:26	Zaakceptowany	Demonstracja S.A.	1111111111	7766917708-20251219-0200604AF246-5A	2025-12-19 10:19:56	200	<a>Szczegóły <a>Podgląd
FV/3/2025	2025-12-19 10:19:26	Zaakceptowany	Firma Demonstracyjna	2222222222	7766917708-20251219-01000030F246-32	2025-12-19 10:19:56	200	<a>Szczegóły <a>Podgląd
FV/2/2025	2025-12-19 10:14:26	Zaakceptowany	Demonstracja S.A.	1111111111	7766917708-20251219-0200E09A7C46-00	2025-12-19 10:15:55	200	<a>Szczegóły <a>Podgląd
FV/1/2025	2025-12-19 10:14:25	Zaakceptowany	Firma Demonstracyjna	2222222222	7766917708-20251219-0100E07E7C46-17	2025-12-19 10:15:55	200	<a>Szczegóły <a>Podgląd